

Eurizon Exclusive Multimanager Trend Plus

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

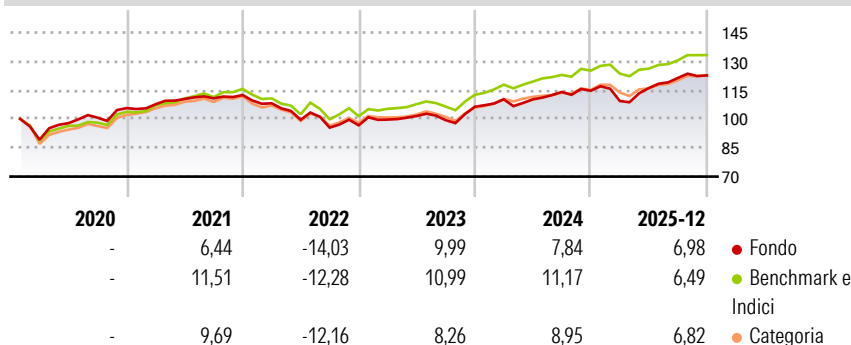
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque pari ad almeno il 30% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, fino al 100% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmente tra quelli gestiti da primarie Società di Gestione terze. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o Stati Uniti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	89,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

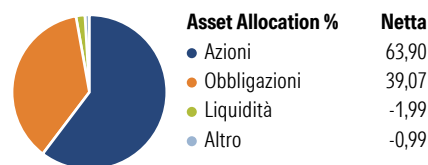
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,93	5,56	7,81	2025	-4,64	6,14	4,53	1,10
1-Anno	7,61	6,23	8,30	2024	3,65	-0,05	3,52	0,56
3-Anni Ann.ti	7,13	8,58	7,94	2023	3,10	1,89	-2,17	7,02
5-Anni Ann.ti	3,36	5,24	4,52	2022	-3,82	-7,91	-4,12	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

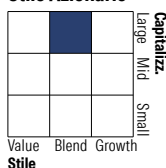
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

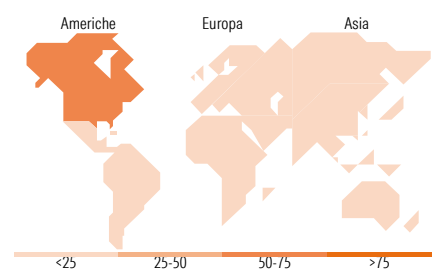
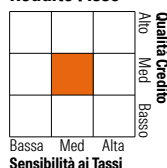


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group New Pers (LUX) Z	—	8,88
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	6,78
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	6,39
MS INV Global Bond ZH EUR	—	5,53
Janus Henderson Hrnz...	—	4,67
Amundi Fds Gbl Aggt Bd M...	—	4,56
Amundi MSCI World...	—	4,27
AXAIFIS US Short Dur HY A...	—	4,26
Algebris Financial Credit I...	—	4,21
Eurizon Equity Planet Z	—	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,25
Sensibile	53,59
Difensivo	16,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,38
Societario	60,85
Cartolarizzazioni	10,44
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	-10,32
Derivati	-0,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,77
Stati Uniti	56,59
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,88
Europa	27,00
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	19,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,24
Medio Oriente	0,45
Asia	14,23
Giappone	1,74
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	4,24
Asia - Emergente	7,95

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	126,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2020	Inc/Acc	Acc		

Eurizon Exclusive Multimanager Trend Plus

NAV <small>(27/01/2026)</small>	EUR 6,24	ISIN	IT0005363483
Patrimonio Netto (Mln)	126,92 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			